

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴子坚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司已于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告了《广东成德电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(2025-007)，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.79%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选何志永先生担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于林灿荣先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选何志永先生担任公司第五届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。经核查，何志永先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,868,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2025 年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据当前市场经济环境及公司经营的总体规划，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司拟于 2025 年向银行及类金融机构申请综合授信人民币约 30000 万元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额

应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2025年拟向银行及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，拓宽公司融资渠道，公司对2025年日常性关联交易进行了预计，公司预计拟向银行及类金融机构申请综合授信额度人民币约30000万元，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信业务的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。拟由公司实际控制人吴子坚，股东黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司为公司综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，年度关联交易均以实际签订的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴子坚、陈顺芝、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司、佛山市顺德区禾领投资合伙企业（有限合伙）。

（四）审议通过《关于补选何淑娜女士担任第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于何志永先生因公司调整工作安排辞去监事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选何淑娜女士担任公司第五届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。经核查，何淑娜女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何志永	董事	任职	2025年1月22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
何淑娜	监事	任职	2025年1月22日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的《广东成德电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股

东大会决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日